

渭南市水土保持和移民工作中心  
2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

## 训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体单位决算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

#### (一) 主要职能。

贯彻执行水土保持、水库移民安置有关方针政策、法律法规，承担全市水土保持及水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案的技术审查；拟订水土保持、水库移民有关技术规范、标准；组织开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广；组织开展水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担市级水土保持和水库移民信息基础平台建设与运行管理；参与重大生产建设项目水土保持监督检查，为违法案件调查和水土保持行政执法提供技术支持；承担水库移民人口核查任务，为全市水电工程征地移民安置、水库移民后期扶持提供相关服务。

#### (二) 内设机构。

根据以上职能，中心共设 9 个内设机构，分别为：综合科、规划财务科、保护治理科、生态建设科、项目监督科、监测评价科、移民安置科、扶持开发科、科技推广科。中心共设全额拨款事业编制 57 名。设主任 1 名（正处级），副主任 3 名（副处级）。内设机构科级领导职数 14 名（正科级 9 名，副科级 5 名）。

### 二、2020 年主要工作任务

1、全面实施“黄专行动”，彻底摸清我市水土保持监督管理

的“家底”。根据水利部的总体部署，中心全面开展黄河流域生产建设项目水土保持监督管理专项整治。组织完成全市 2011 年至 2019 年 582 个项目的建设状态核实工作，完成项目信息录入，形成完整项目清单，彻底摸清了近 10 年的家底。对照项目清单，逐个对存在各类违法违规行为的生产建设项目进行排查认定，找出问题，形成 251 个在建项目的整治信息平台工作台帐。我市工作推进在全省各地市中名列第一方阵。

2、全市水土保持监督管理全面进入信息化时代。全面实施完成市级水土保持监督管理天地一体化项目和信息化与监管能力建设项目，在历史上首次完成市县两级水土保持监督管理机构无人机、监管用笔记本电脑、移动终端的配置。同时结合水利部生产建设项目水土保持信息化监管系统，依托大数据，以及遥感卫星、无人机、智能终端等现代空间技术和信息化技术，在真正意义上实现了水土保持监督管理多源信息的天地一体化管理，基本实现全覆盖无盲区，标志着我市水土保持监督管理工作全面进入信息化时代。

3、水土保持监督管理实现数量和方式上的新突破。全年共开展监督执法 436 次，检查项目 243 个，审批水土保持方案 143 起，全市水土保持方案申报率达到 92%，实施率达到 85%，位列全省前茅。完成 2020 年遥感监管，全市复核图斑 1192 个，涉及面积 50 平方公里。深入推进“放管服”改革，对白水 20MW 光伏农业科技大棚发电项目、富平生活垃圾焚烧发电等 35 个生产建设项目的方案报告书(表)进行简化审批，接受 17 个企业的自主

验收报备。疫情期间，利用网络组织完成水土保持方案审查 3 件，政务大厅受理办结水土保持事项 35 个，工程建设审批平台受理办结 24 件水土保持方案审批，探索完成渭南市工程建设项目水土保持区域评估报告书并正式运行。

4、水土保持项目建设取得新进展。全年共实施中央水利发展资金坡耕地水土流失综合治理工程、国家重点水土保持建设工程、黄土高原塬面保护工程、省级水利发展资金水土保持补偿费使用项目等 14 个项目，完成投资 1.1095 亿元（其中：中央水利发展资金黄土高原塬面保护工程 2200 万元，坡耕地工程 5000 万元，省级水利发展资金水土保持工程 3895 万元），完成水土流失综合治理面积 143.27 平方公里，塬面保护面积 64 平方公里，估算可减少土壤流失 35.87 万吨，增加土壤蓄水 19.67 万立方米，为黄河流域渭南段调解改善水沙关系作出积极贡献。《中国报道》杂志对我市槐园、吴坡水土保持示范园和华阴市大敷峪宏发采石场恢复治理示范工程进行专题调研，并刊发报道。同时，全面完成渭南市第二批 24 座病险淤地坝复核认定工作。积极谋划做好 2021 年水土保持项目前期工作，策划申报中央预算内水土保持项目 3 个，计划投资 0.375 亿元；省级水利发展资金项目 48 个，计划投资 1.6 亿元。

5、扎实落实国家移民后期扶持政策。以项目为载体，积极开展移民村基础设施建设和产业扶持工作。2020 年争取并下达移民后扶建设项目 7 批次 944 个，计划投资资金 3.98 亿元。截止目前，竣工并通过县级自验项目 803 个，完工率 85.2%，完成投

资 3.65 亿元，投资完成率 91.9%，已超额完成 3.6 亿元项目投资任务；采取贴息贷款、危房改建、农业保险保费补贴、产业风险补偿、技能培训、教育补助等方式，助力 2900 余名水库移民贫困群众实现脱贫，确保贫困移民与当地群众同步脱贫，实现全面小康。

6、积极完成后期扶持项目绩效评价工作。全年配合省财政厅、省水利厅、省水保移民中心和长江委专家先后两次对大荔、蒲城县 2018 年度项目资金绩效评价工作进行复核，复核结果均为优秀。完成 2018 年度全市 8 县（市、区）后扶资金绩效评价省级复核，召开 2019 年度全市水库移民后期扶持资金绩效评价会议，组织各县（市、区）开展 2019 年度中央水库移民扶持资金绩效评价自评工作，及时完成市级复核。配合省中心对大荔县、华州区 2019 年度资金绩效评价进行现场复核和资料审核。

7、全面完成 2017—2019 年后扶项目竣工验收工作。通过听汇报、看现场、查资料，全年对 7 个县（市、区）2017—2018 年度总投资 50 万元以上项目、2019 年度总投资 100 万元以上共计 104 个项目进行全面验收。配合水利部、省中心对华阴市、大荔县、蒲城县、安康市紫阳县等县 2019 年水库移民后扶政策实施情况进行监督检查，完成水库移民“十四五”规划编制和年报、快报的编制工作。

### **三、单位决算单位构成**

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

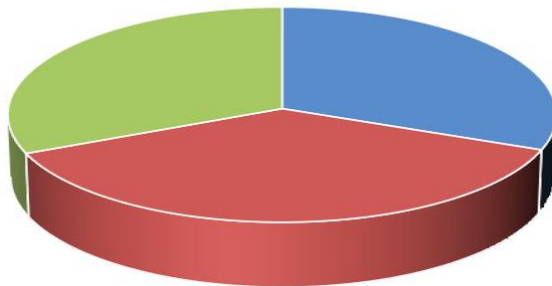
序号	单位名称
1	渭南市水土保持和移民工作中心

#### 四、单位人员情况说明

截至 2020 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 58 人。

单位人员情况图  
(单位：人)

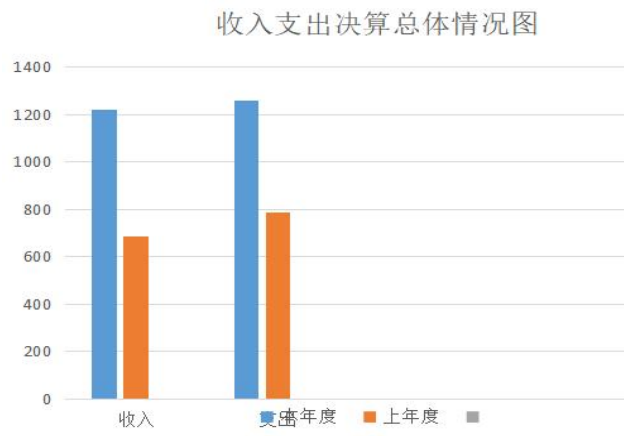
- 人员编制数
- 实有人员数
- 单位管理的离退休人员数



## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

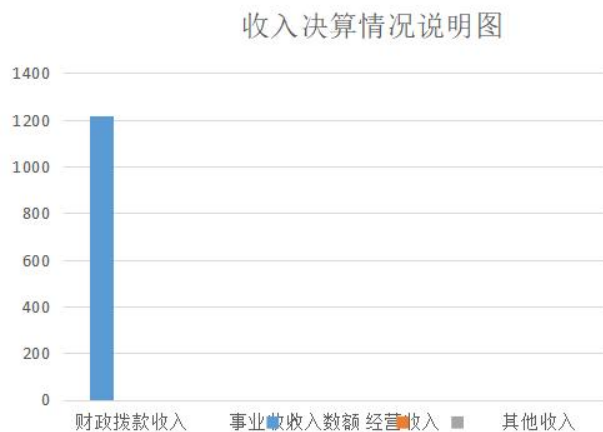
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入总计 1219.13 万元，较上年增长 535.5 万元，增幅 78.33%，主要原因是上年度数据为原市水土保持局收入，本年度并入原市移民开发局 38 人，增加收入预算；支出总计 1261.26 万元，较上年增长 472.71 万元，增幅 59.95%，增长原因主要是上年度数据为原市水土保持局支出，本年度并入原市移民开发局 38 人，增加支出预算。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 1219.13 万元，较上年增长 78.33%，其中：财政拨款收入 1219.13 万元，占 100%。





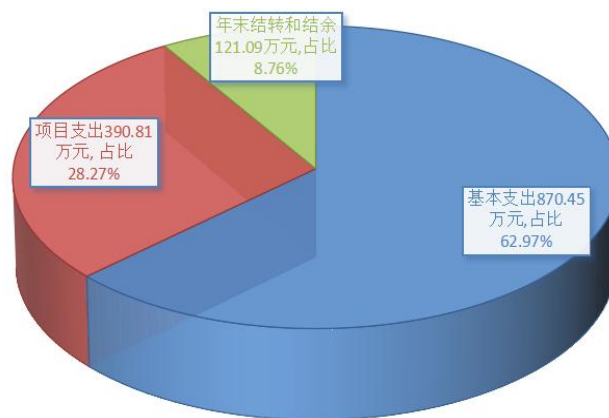
1、一般公共预算财政拨款收入 1219.13 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 535.5 万元，增幅 78.33%，主要原因是上年度数据为原市水土保持局收入，本年度并入原市移民开发局 38 人，增加收入预算。

2、上年结转和结余 163.22 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1382.35 万元，其中：基本支出 870.45 万元，占 62.97%；项目支出 390.81 万元，占 28.27%；经营支出 0 万元，占 0%，年末结转和结余 121.09 万元，占 8.76%。

本年支出结构  
(单位：万元)



1、基本支出 870.45 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 721.18 万元，较上年增长 400.98 万元，增幅 125.23%，主要原因是上年度数据为原市水土保持局工资福利支出，本年度并入原市移民开发局 38 人，增加工资福利支出预算；对

个人和家庭的补助支出 16.97 万元，较上年减少 7.01 万元，降幅 29.23%，主要原因是上年有死亡人员抚恤金；商品和服务支出 132.29 万元，较上年增长 72.59 万元，增幅 121.52%，主要原因是上年度数据为原市水土保持局商品和服务支出，本年度并入原市移民开发局 38 人，增加日常公用经费支出。

2、项目支出 390.81 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括槐园三期工程项目 8.2 万元，2018 省级水利发展资金“天地一体化项目” 5.34 万元，2019 第二批省级水利发展资金 149.67 万元，行政事业性收费 227.6 万元。与上年相比增长 6.16 万元，增幅 1.6%，原因为正常项目调整。

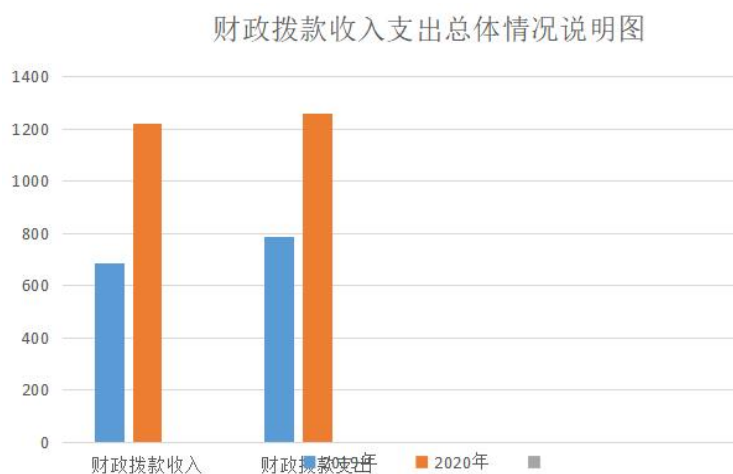
3、年末结转和结余 121.09 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本单位财政拨款收入 1219.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1219.13 万元，较上年增长 535.5 万元，增幅 78.33%，主要原因是本年度并入原市移民开发局 38 人，增加收入预算。

2020 年，本单位财政拨款支出 1261.26 万元，其中：基本支出 870.45 万元，较上年增长 466.55 万元，增幅 115.51%，主要原因是本年度并入原市移民开发局 38 人，增加支出预

算；项目支出 390.81 万元，较上年增长 6.16 万元，增幅 1.6%，主要原因是正常项目调整。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本单位一般公共预算拨款支出 1261.26 万元，较上年增长 472.71 万元，增幅 59.95%，主要原因是本年度并入原市移民开发局 38 人，增加支出预算。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本单位 2020 年财政拨款支出 1261.26 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.12 万元，较上年减少 6.53 万元，降幅 99.9%，原因是本年度退休相关费用使用事业单位离退休科目。

(2) 事业单位离退休（2080502）13.97 万元，较上年增长 13.97 万元，增幅 100%，原因是上年使用行政单位离退休科目，未使用该科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 82.26 万元, 较上年增加 45.96 万元, 增幅 126.61%, 原因是本年度并入原市移民开发局 38 人, 增加养老保险支出。

(4) 水土保持(2130310)1164.9 万元, 较上年增加 443.6 万元, 增幅 61.5%, 原因是本年度并入原市移民开发局 38 人, 增加相关支出。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 1261.26 万元, 其中:

工资福利支出(301) 721.18 万元, 较上年增长 400.98 万元, 增幅 125.23%, 原因是主要原因是本年度并入原市移民开发局 38 人, 增加工资福利支出。

商品服务支出(302) 366.74 万元, 较上年减少 32.08 万元, 降幅 8.75%, 原因是厉行节约, 进一步压减一般性支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 16.97 万元, 较 23.98 上年减少 7.01 万元, 降幅 29.23%, 原因是上年有死亡抚恤支出。

资本性支出(310) 156.36 万元, 较上年增长 110.81 万元, 增幅 243.27%, 原因是今年购置了水土保持相关专项设备。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 1261.26 万元，其中：

人员经费 738.16 万元，较上年增长 393.98 万元，增幅 114.47%，原因是本年度并入原市移民开发局 38 人，增加工资福利支出。主要包括基本工资（30101）291.88 万元，津贴补贴（30102）203.44 万元，奖金（30103）63.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）82.26 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）27.21 万元，其他社会保障缴费（30112）1 万元，住房公积金（30113）51.8 万元，退休费（30302）14.1 万元，其他对个人和家庭的补助（30399）2.88 万元。

公用经费 523.1 万元，较上年增长 78.73 万元，增幅 17.72%，原因是本年度并入原市移民开发局 38 人，增加公用经费支出。主要包括办公费（30201）11.35 万元，印刷费（30202）5.35 万元，咨询费（30203）10.64 万元，水费（30205）15.23 万元，电费（30206）15.03 万元，邮电费（30207）10.69 万元，取暖费（30208）4.5 万元，物业管理费（30209）46.9 万元，差旅费（30211）30 万元，维修（护）费（30213）32.46 万元，租赁费（30214）10.49 万元，会议费（30215）0.25 万元，培训费（30216）0.25 万元，劳务费（30226）35.93 万元，委托业务费（30227）11.9 万元，工会经费（30228）10.5 万元，其他交通费用（30239）74.27 万元，其他商品

和服务支出（30299）40.97万元，办公设备购置（31002）1.34万元，专用设备购置（31003）155.02万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年无变化，较预算无变化。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

本年度我单位无因公出国（境）费用支出情况。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算无公务用车购置费预算费。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算无公务用车运行维护费预算费。

#### （4）公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算无公务接待费预算费。

### 3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0.25万元，较上年增长0.25万元，增幅100%，主要原因是上年度未安排培训，本年度增加工作人员业务培训。

#### **4、会议费支出情况**

2020年本单位会议费支出0.25万元，较上年增长0.25万元，增幅100%，主要原因是上年度未举办会议，本年度举办全市水保移民工作会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年本单位无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

## **第三部分 其他说明情况**

### **一、单位国有资产占有使用及购置情况说明**

截至2020年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### **二、政府采购支出情况说明**

2020年本单位及下属单位政府采购支出总额1.34万元，授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出1.34万元，较上年减少13.7万元，降幅91.1%，主要原因是上年度采购专用设备；政府采购服务类支出0万元，较上年无变化；政府采购工程类支出0万元，较上年无变化。

### 三、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位及下属单位机关运行经费支出132.29万元，较上年增长72.57万元，增幅121.52%，主要原因是本年度并入原市移民开发局38人，增加机关运行经费支出。主要包括：办公费5.92万元、印刷费0.75万元、咨询费5.19万元、水费3.32万元、电费4.13万元、邮电费2.5万元、差旅费15.11万元、维修（护）费5.82万元、会议费0.25万元、劳务费4.24万元、委托业务费1.95万元、工会经费10.5万元、其他交通费用63.74万元、其他商品和服务支出8.86万元。

### 四、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。



3、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年单位决算公开报表

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收入支出总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年单位决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已空开空表
表10	2020年单位决算项目支出明细表	否	
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年单位决算政府采购情况表	否	
表13	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

## 2020年单位决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,219.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	738.16
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	132.29
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	390.81
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	96.35	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,164.91	经济分类支出合计	1,261.26
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,261.26
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	721.18
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	366.74
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	16.97
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	156.36
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,219.13</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>1261.26</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			<b>121.09</b>
<b>年初结转和结余</b>	<b>163.22</b>	<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>1,382.35</b>		<b>支出总计</b>		<b>1382.35</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020年单位决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	1,219.13	1,219.13							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年单位决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,261.26	870.45	390.81			
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	1,261.26	870.45	390.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年单位决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,219.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	870.45
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	738.16
		三、国防支出		日常公用经费	132.29
		四、公共安全支出		二、项目支出	390.81
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	96.35		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,261.26
		十二、农林水支出	1,164.91	一、工资福利支出	721.18
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	366.74
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	16.97
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	156.36
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,219.13	本年支出合计	1,261.26	本年支出合计	1,261.26
年初财政拨款结转和结余	163.22	年末财政拨款结转和结余	121.09	年末财政拨款结转和结余	121.09
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,382.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,382.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,382.35</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,261.26	870.45	390.81	
208	社会保障和就业支出	96.35	96.35		
20805	行政事业单位养老支出	96.35	96.35		
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12		
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26		
213	农林水支出	1,164.91	774.10	390.81	
21303	水利	1,164.91	774.10	390.81	
2130310	水土保持	1,164.91	774.10	390.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,261.26	870.45	390.81	
301	工资福利支出	721.18	721.18		
30101	基本工资	291.88	291.88		
30102	津贴补贴	203.44	203.44		
30103	奖金	63.59	63.59		
30108	机关事业单位养老保险 缴费	82.26	82.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21		
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金	51.80	51.80		
302	商品和服务支出	366.76	132.28	234.48	
30201	办公费	11.35	5.92	5.43	
30202	印刷费	5.35	0.75	4.60	
30203	咨询费	10.64	5.19	5.45	
30205	水费	15.24	3.32	11.92	
30206	电费	15.03	4.13	10.90	
30207	邮电费	10.70	2.50	8.20	
30208	取暖费	4.50		4.50	
30209	物业管理费	46.90		46.90	
30211	差旅费	30.04	15.11	14.93	

## 2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	32.46	5.82	26.64	
30214	租赁费	10.49		10.49	
30215	会议费	0.25	0.25		
30216	培训费	0.25		0.25	
30226	劳务费	35.92	4.24	31.68	
30227	委托业务费	11.90	1.95	9.95	
30228	工会经费	10.50	10.50		
30239	其他交通费用	74.27	63.74	10.53	
30299	其他商品和服务支出	40.97	8.86	32.11	
303	对个人和家庭补助支出	16.97	16.97		
30302	退休费	14.09	14.09		
30399	其他对个人和家庭补助支出	2.88	2.88		
310	其他资本性支出	156.36		156.36	
31002	办公设备购置	1.34		1.34	
31003	专用设备购置	155.02		155.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	870.45	738.16	132.29	
208	社会保障和就业支出	96.35	96.35		
20805	行政事业单位养老支出	96.35	96.35		
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12		
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26		
213	农林水支出	774.09	641.80	132.29	
21303	水利	774.09	641.80	132.29	
2130310	水土保持	774.09	641.80	132.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	870.45	738.16	132.29	
301	工资福利支出	721.18	721.18		
30101	基本工资	291.88	291.88		
30102	津贴补贴	203.44	203.44		
30103	奖金	63.59	63.59		
30108	机关事业单位养老保险 缴费	82.26	82.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21		
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金	51.80	51.80		
302	商品和服务支出	132.28		132.28	
30201	办公费	5.92		5.92	
30202	印刷费	0.75		0.75	
30203	咨询费	5.19		5.19	
30205	水费	3.32		3.32	
30206	电费	4.13		4.13	
30207	邮电费	2.50		2.50	
30208	取暖费				

# 2020年单位决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

## 2020年单位决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	390.81	
103003	槐园三期工程	8.20	槐园水土保持示范园三期工程
103003	2018省级水利发展资金“天地一体化项目”	5.34	2018省级水利发展资金“天地一体化项目”
103003	2019第二批省级水利发展资金	149.67	2019第二批省级水利发展资金
103003	行政事业性收费	227.60	水土保持非税收入安排的项目支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	权责发生结转项目资金	163.22	2130310	水土保持	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年单位决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1.34	1.34			1.34	1.34

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



## 2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***																											
103003	渭南市水土保持和移民工作中心								0.50								0.25	0.25		0.50						0.25	0.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。